

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19320 BOGEY, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 164 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración acuerda por unanimidad, convocar la Junta General de Accionistas que tendrá lugar en la calle Monte Umbrío, s/n., Colmenar Viejo, Madrid el próximo día 16 de julio de 2012 a las 18 horas, en primera convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente, en segunda convocatoria, para el día 17 de Julio, a las 18 horas, en el mismo sitio de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio Social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio 2011 por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Colmenar Viejo, 13 de junio de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Jorge Manrique Tenorio.

ID: A120045686-1